

行政執行署新北分署

會計月報

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 李宜臻

機關長官 楊秀琴

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	13

行政執行署新北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	105			0423180000-6 行政執行署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0423180300-0 賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423180301-2 一般賠償收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	3,000 0	3,000	1,000 0	114 442	0 0	-558 -558
	85			0523180000-1 行政執行署及所屬	3,000 0	3,000	1,000 0	114 442	0 0	-558 -558
		01		0523180300-5 使用規費收入	3,000 0	3,000	1,000 0	114 442	0 0	-558 -558
			01	0523180303-3 資料使用費	3,000 0	3,000	1,000 0	114 442	0 0	-558 -558
04				0700000000-9 財產收入	414,000 0	414,000	186,000 0	299,096 324,944	0 0	138,944 138,944
	114			0723180000-2 行政執行署及所屬	414,000 0	414,000	186,000 0	299,096 324,944	0 0	138,944 138,944

行政執行署新北分署

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	113	01		0723180100-7 財產孳息	372,000 0	372,000	180,000	298,604 323,804	0	143,804
				0723180101-0 利息收入	312,000 0	312,000	150,000	293,604 293,604	0	143,604
				0723180103-5 租金收入	60,000 0	60,000	30,000	5,000 30,200	0	200
				0723180500-5 廢舊物資售價	42,000 0	42,000	6,000	492 1,140	0	-4,860
				1200000000-8 其他收入	255,000 0	255,000	103,000	9 14,572	0	-88,428
				1223180000-1 行政執行署及所屬	255,000 0	255,000	103,000	9 14,572	0	-88,428
				1223180200-0 雜項收入	255,000 0	255,000	103,000	9 14,572	0	-88,428
				1223180210-4 其他雜項收入	255,000 0	255,000	103,000	9 14,572	0	-88,428
				合計	673,000 0	673,000	290,000	299,219 339,958	0	49,958

行政執行署新北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	06			0023180000-4 行政執行署及所屬	151,972,000	0	151,972,000	87,358,000	9,659,817	3,149,202
					0	0			84,208,798	22,400
					0	0			0	
		03		3423184000-7 執行案件處理	151,498,000	0	151,498,000	87,158,000	9,659,817	3,095,642
					0	0			84,062,358	22,400
					0	0			0	
				10 人事費	97,660,000	0	97,660,000	62,842,000	6,197,906	1,970,983
					0	0			60,871,017	0
					0	0			0	
				20 業務費	53,814,000	0	53,814,000	24,300,000	3,453,911	1,124,659
					0	0			23,175,341	22,400
					0	0			0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
		03		3423184000-7* 執行案件處理	474,000	0	474,000	200,000	0	53,560
					0	0			146,440	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	474,000	0	474,000	200,000	0	53,560
					0	0			146,440	0
					0	0			0	

行政執行署新北分署

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	459,960	0	459,960	60,980	0		
					0	0		459,960	0		
					0	0		0			
			10	人事費	459,960	0	459,960	60,980	0		
					0	0		459,960	0		
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,554,093	0	1,554,093	209,255	0		
					0	0		1,554,093	0		
					0	0		0			
			10	人事費	1,554,093	0	1,554,093	209,255	0		
					0	0		1,554,093	0		
					0	0		0			
				合計	153,986,053	0	153,986,053	9,930,052	3,149,202		
					0	0		86,222,851	22,400		
					0	0		0			

行政執行署新北分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	60,871,017	1,554,093	459,960	62,885,070	
1015 法定編制人員待遇	32,715,069	0	0	32,715,069	
1020 約聘僱人員待遇	923,211	0	0	923,211	
1025 技工及工友待遇	482,720	0	0	482,720	
1030 獎金	20,533,656	0	0	20,533,656	
1035 其他給與	415,943	0	459,960	875,903	
1040 加班值班費	1,064,123	0	0	1,064,123	
1045 退休退職給付	0	1,554,093	0	1,554,093	
1050 退休離職儲金	2,407,940	0	0	2,407,940	
1055 保險	2,328,355	0	0	2,328,355	
20 業務費	23,175,341	0	0	23,175,341	
2006 水電費	968,597	0	0	968,597	
2009 通訊費	241,640	0	0	241,640	
2018 資訊服務費	140,594	0	0	140,594	
2021 其他業務租金	607,519	0	0	607,519	
2024 稅捐及規費	9,250	0	0	9,250	
2027 保險費	47,835	0	0	47,835	
2030 兼職費	13,375	0	0	13,375	
2033 臨時人員酬金	5,834,260	0	0	5,834,260	
2051 物品	290,075	0	0	290,075	
2054 一般事務費	14,838,017	0	0	14,838,017	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,300	0	0	6,300	
2069 設施及機械設備養護費	71,775	0	0	71,775	

行政執行署新北分署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	執行案件處理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	71,322	0	0	71,322	
2093 特別費	34,782	0	0	34,782	
30 設備及投資*	146,440	0	0	146,440	
3035 雜項設備費*	146,440	0	0	146,440	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	84,208,798	1,554,093	459,960	86,222,851	

行政執行署新北分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	339,958	0	0	0	0	0	0	0	339,958
本年度	339,958	0	0	0	0	0	0	0	339,958
0523180303 資料使用費	442	0	0	0	0	0	0	0	442
0723180101 利息收入	293,604	0	0	0	0	0	0	0	293,604
0723180103 租金收入	30,200	0	0	0	0	0	0	0	30,200
0723180500 廢舊物資售價	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
1223180210 其他雜項收入	14,572	0	0	0	0	0	0	0	14,572
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署新北分署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署新北分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	86,222,851	22,400	0	0	200,000	0	0	0	86,445,251	2,926,802
本年度	86,222,851	22,400	0	0	200,000	0	0	0	86,445,251	2,926,802
一、本年度經費	84,208,798	22,400	0	0	200,000	0	0	0	84,431,198	2,926,802
3423184000 執行案件處理	84,208,798	22,400	0	0	200,000	0	0	0	84,431,198	2,926,802
二、統籌科目	2,014,053	0	0	0	0	0	0	0	2,014,053	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,554,093	0	0	0	0	0	0	0	1,554,093	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	459,960	0	0	0	0	0	0	0	459,960	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政執行署新北分署

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	695,919,402	2 負債	94,000,031
11 流動資產	94,192,431	21 流動負債	93,795,751
110103 專戶存款	93,970,031	210302 應付代收款	93,795,751
110104 零用金	200,000	28 其他負債	204,280
110901 預付款	22,400	280301 存入保證金	204,280
14 固定資產	601,690,047	3 淨資產	601,919,371
140101 土地	137,092,853	31 資產負債淨額	601,919,371
140401 房屋建築及設備	547,943,813	310101 資產負債淨額	601,919,371
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-90,026,778		
140501 機械及設備	14,564,256		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-11,524,843		
140601 交通及運輸設備	4,651,122		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-2,648,440		
140701 雜項設備	13,046,381		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-11,408,317		
16 無形資產	4,824		
160102 電腦軟體	4,824		
18 其他資產	32,100		
180101 暫付款	30,000		
180201 存出保證金	2,100		
合 計	695,919,402	合 計	695,919,402

附註：保證品(應付保證品) 150,000元

行政執行署新北分署

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	10,251,671	86,785,209
公庫撥入數	9,952,452	86,445,251
規費收入	114	442
財產收益	299,096	324,944
其他收入	9	14,572
支出	11,183,417	92,165,861
繳付公庫數	299,219	339,958
人事支出	6,468,141	62,885,070
業務支出	3,453,911	23,175,341
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	7,481
折舊、折耗及攤銷	954,146	5,742,011
收支餘絀	-931,746	-5,380,652

行政執行署新北分署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	137,092,853	0	0	0	0	137,092,853
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	547,943,813	-85,509,465	0	0	-4,517,313	457,917,035
機械及設備	14,834,850	-11,129,253	120,040	390,634	-395,590	3,039,413
交通及運輸設備	4,915,446	-2,719,889	0	264,324	71,449	2,002,682
雜項設備	13,175,144	-11,311,576	26,400	155,163	-96,741	1,638,064
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	717,962,106	-110,670,183	146,440	810,121	-4,938,195	601,690,047
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,000	0	0	1,176	0	4,824
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	6,000	0	0	1,176	0	4,824
合計	717,968,106	-110,670,183	146,440	811,297	-4,938,195	601,694,871

備註：
 1.本年度資本資產成本變動增加數14萬6,440元=預算採購增加金額14萬6,440元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額0元。
 2.設備及投資預算執行增加金額14萬6,440元=本年度預算執行金額14萬6,440元。

行政執行署新北分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	339,958	86,445,251	86,785,209	收入
	0	86,445,251	86,445,251	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	442	0	442	規費收入
財產收入	324,944	0	324,944	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	14,572	0	14,572	其他收入
歲出	86,222,851	5,943,010	92,165,861	支出
	0	339,958	339,958	繳付公庫數
人事費	62,885,070	0	62,885,070	人事支出
業務費	23,175,341	0	23,175,341	業務支出
獎補助費	16,000	0	16,000	獎補助支出
設備及投資	146,440	-146,440	0	
	0	7,481	7,481	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	5,742,011	5,742,011	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-85,882,893	80,502,241	-5,380,652	收支餘絀

備註：

一、歲入調整數8,644萬5,251元，為公庫撥入數調整數：係本年度截至6月底止歲出實現數（含統籌科目）8,622萬2,851元+預付款2萬元2,400元+零用金20萬元。

二、歲出調整數594萬3,010元，包括：

(1)繳付公庫數調整數：係本年度截至6月底止歲入實現數33萬9,958元。

(2)設備及投資調整數：係本年度截至6月底止設備及投資預算執行數14萬6,440元，已列入資產科目，爰予調整。

(3)財產損失調整數：係報廢財產之殘值7,481元。

(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至6月底止折舊、折耗及攤銷574萬2,011元。

行政執行署新北分署
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
三、本月歲計餘絀調整數(一減二)：8,050萬2,241元。				